Datum izdavanja: 10.10.2023

Broj fakture

09-0076/2023

KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK
Živorada Petrovića 8
21203 Veternik

Broj ugovora	01/230033084 od 18.08.2023. i Aneks 1 broj 01/230036561 od 04.09.2023.
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(00) 09-0076/2023**
Datum prometa	12.09.2023
Datum dospeća	**14.12.2023**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**23.775.468,88**

Prodavac

DOO PUT-INVEST NOVI SAD

Adresa: 21000 Novi Sad Georgija Kneževića 3 | 160600000168051870
Matični broj: 08677212
PIB: 100398303

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izvođenje asfalterskih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija) Šifra 41-2023	1	23.775.468,8800	kom	0,00	23.775.468,88	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	23.775.468,88
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	23.775.468,88
Ukupan iznos:	**23.775.468,88**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	23.775.468,88
Ukupno za uplatu:	**23.775.468,88**

Napomena: II PRIVREMENA SITUACIJA - DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 i km 179+395.87 PRUGE

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa